

## 新疆西部蓝天建设工程股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

新疆西部蓝天建设工程股份有限公司董事会于 2016 年 3 月 7 日召开会议。

会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，符合《公司章程》的规定。公司监事和其他高管人员列席了会议。

### 二、议案审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### （一）《关于补充确认公司2015年度关联交易的议案》

公司 2015 年度为补充运营中的流动资金，向关志锋拆借资金共计 23,117,696.17 元，用于支付材料款，均为无息贷款。关志锋作为公司的董事长和实际控制人，上述交易构成了关联交易，公司对此进行补充确认。

公司董事关志锋先生因作为关联董事，在本议案表决时进行了回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。并提请股东大会审

议。

(二)《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》

公司以 2015 年实际发生额为基准,结合公司具体情况和对 2016 年经营状况的预测,预计 2016 年发生日常关联交易金额共计 3,007.2 万元。公司将以市场为导向,遵循公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格与关联方确定交易价格。

公司董事关志锋先生、安永红女士因作为关联董事,在本议案表决时进行了回避表决。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。并提请股东大会审议。

(三)《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2016 年 3 月 23 日召开 2016 年第二次临时股东大会、审议公司 2016 年度日常关联交易计划事项。

表决结果:同意董事 5 名,反对董事 0 名,弃权董事 0 名,该议案获得通过。

### 三、备查文件

《新疆西部蓝天建设工程股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》;

特此公告。

新疆西部蓝天建设工程股份有限公司

董事会

2016年3月8日

